



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA ESCOLAR
NIT. 809002781-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Septiembre 30 de 2022

1	ACTIVOS		284.418.757,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		91.029.366,80
1105	CAJA	3.599.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.430.366,80	
13	CUENTAS POR COBRAR		14.915,01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.915,01	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		139.570.475,25
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.070.760,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.985.418,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.746.121,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	304.815.790,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.400.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-342.447.613,75	
19	OTROS ACTIVOS		53.804.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.804.000,00	
2	PASIVOS		6.240.240,65
24	CUENTAS POR PAGAR		6.240.240,65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.769.999,65	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	602.856,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	867.385,00	
3	PATRIMONIO		236.297.342,28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		236.297.342,28
3105	CAPITAL FISCAL	87.027.084,22	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.270.258,06	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		293.867.541,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.811.370,00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270.056.171,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-293.867.541,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-293.867.541,00	
3110	UTILIDAD	41.881.174,13	

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ
Representante Legal
CC. 5986712

YULEIDY VARON GORDILLO
Contador Publico
TP. Nr. 265399-T